

Landkreis Gießen



HESENS MITTE ● WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

(Vorlage Nr. 1248/2019)

**Feststellung des Kreisausschusses am
03.02.2020**



Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	392.104.439 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	386.787.240 EUR
mit einem Saldo von	5.317.199 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	5.317.199 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.457.680 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.729.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.136.300 EUR
mit einem Saldo von	-22.407.000 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.072.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.919.000 EUR
mit einem Saldo von	9.153.000 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	203.680 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

23.072.000 EUR

festgesetzt.

Darin enthalten sind

- | | |
|--|---------------|
| - Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B,
in Höhe von | 1.500.000 EUR |
| - Kredite zur Umsetzung der Kommunalinvestitionsprogramme
in Höhe von | 1.351.500 EUR |

Nach § 103 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen für Investitionskredite auf die für das Finanzwesen zuständige Dezernentin. Die Aufnahmen sind im Kreisausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss jeweils unverzüglich bekannt zu geben.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

18.291.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden auf der Grundlage des § 50 Abs. 1 und 3 des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kreisumlage | |
| a) für Städte / Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft | 36,17 v.H. |
| b) für Städte / Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft | 34,50 v.H. |
| 2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | 17,00 v.H. |

Die Kreisumlage einschließlich der Schulumlage ist in 12 Monatsraten jeweils am 10. des laufenden Monats fällig.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Als erheblich im Sinne des § 100 Abs.1 Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürftig gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und / oder Auszahlungen ab einem Betrag von 100.000,00 EUR.

Ausgenommen hiervon sind

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- Überschreitungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Teilfinanzhaushaltes (im Investitionsbudget) gedeckt sind.

- (2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung von über- bzw. außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages grundsätzlich als genehmigt.
- (3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 entsprechend.

Gießen, den

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -

Schneider
Landrätin



**Gesamtergebnis - und
Gesamtfinanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.472,87	508.528	481.650
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.840.114,72	27.307.200	27.152.700
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.499.007,34	39.097.300	34.515.500
4	52	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	176.184,37	26.500	43.600
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.776.771,19	161.616.100	170.420.200
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	34.070.049,82	32.145.560	30.708.500
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.717.508,13	105.735.230	114.242.350
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.921.310,31	7.292.881	9.316.319
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.074.945,16	2.325.920	2.079.920
10		= Summe der ordentlichen Erträge	389.165.363,91	376.055.219	388.960.739
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	40.590.060,43	46.432.370	48.230.200
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	8.030.150,90	8.139.300	10.347.100
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.355.770,34	53.051.410	57.682.790
14	66	- Abschreibungen	11.054.269,53	11.079.850	12.173.600
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.582.921,74	37.156.600	38.646.400
16	73	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.838.294,69	58.720.400	55.916.100
17	72	- Transferaufwendungen	145.982.372,50	147.888.100	158.542.800
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.584,74	26.430	26.150
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.453.424,87	362.494.460	381.565.140
20		= Verwaltungsergebnis	42.711.939,04	13.560.759	7.395.599
21	56, 57	+ Finanzerträge	3.154.242,54	3.219.500	3.143.700
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.689.448,42	5.420.100	5.222.100
23		= Finanzergebnis	- 3.535.205,88	- 2.200.600	-2.078.400
24		= Ordentliches Ergebnis	39.176.733,16	11.360.159	5.317.199
25	59	+ Außerordentliche Erträge	17.456,56	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	585.419,83	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	- 567.963,27	0	0
28		= Jahresergebnis	38.608.769,89	11.360.159	5.317.199

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.454,06	508.528	481.650
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.070.596,10	27.307.200	27.152.700
3	812	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	44.302.976,97	39.097.300	34.515.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	169.279.310,19	161.616.100	170.420.200
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	32.722.726,68	32.145.560	30.708.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.628.562,72	105.735.230	114.242.350
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.933.133,21	2.049.500	2.043.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.951.114,74	2.325.920	2.079.920
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	382.972.874,67	370.785.338	381.644.520
10	830	Personalauszahlungen	40.432.391,27	45.879.770	47.607.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.105.329,62	6.542.900	6.743.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.054.518,58	53.757.760	56.582.790
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	148.256.817,74	147.888.100	158.542.800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	26.766.191,89	37.156.600	38.646.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.838.294,69	58.720.400	55.916.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.405.112,42	4.250.100	4.122.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.056,74	26.430	26.150
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	343.878.712,95	354.222.060	368.186.840
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	39.094.161,72	16.563.278	13.457.680
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.835.793,76	17.219.335	14.723.050
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	868.100	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.250,00	6.250	6.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.855.043,76	18.093.685	14.729.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.849,84	155.000	230.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.530.162,28	26.094.081	30.464.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.256.230,69	5.279.424	6.287.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	153.004,75	160.000	155.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	14.001.247,56	31.688.505	37.136.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 7.146.203,80	-13.594.820	-22.407.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	31.947.957,92	2.968.458	-8.949.320
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.558.206,18	17.619.820	23.072.000
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.314.935,93	24.109.000	13.919.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-16.756.729,75	- 6.489.180	9.153.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	15.191.228,17	- 3.520.722	203.680
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	130.877.069,47	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	132.232.217,45	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 1.355.147,98	0	0
38	manuelle Eingabe	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.381.921,28	24.218.001	20.697.279
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.836.080,19	- 3.520.722	203.680
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	24.218.001,47	20.697.279	20.900.959



Änderungen

A - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 03.02.2020

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	KA-Entwurf Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2020 in EUR	Erläuterung
50	11.1.00	Verwaltungsleitung- und Steuerung	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	-74.900	74.900	Zuschüsse des Landes Hessen im Rahmen der Volkszählung Zensus 2021 - sowohl Sachkosten, wie auch Personalkostenerstattung
50	11.1.00	Verwaltungsleitung- und Steuerung	11	A	Personalaufwendungen	1.192.100	1.243.400	-51.300	Mittel für die befristete Einstellung von 2,0 Beschäftigten für die Durchführung von Zensus 2021. Die Personalkosten werden zu 100 % refinanziert. Der Stellenplan wird nicht ausgeweitet.
50	11.1.00	Verwaltungsleitung- und Steuerung	12	A	Versorgungsaufwendungen	570.000	573.600	-3.600	
50	11.1.00	Verwaltungsleitung- und Steuerung	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.500	392.500	-30.000	Vorlaufkosten im Rahmen Zensus 2021 i. H. v. 20.000 €. Der Landkreis Gießen hat mit dem Monitoring die Möglichkeit sinnvolle Antidiskriminierungsarbeit zu realisieren und sich als offener, fortschrittlicher und zielführend-arbeitender Landkreis zu präsentieren. Weiterhin birgt eine modellhafte Durchführung eines Monitorings die Aussicht auf eine finanzielle Förderung des HMSI. Es sind Mittel i. H. v. 10.000 € vorgesehen.***
58	11.1.03	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	3	E	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
58	11.1.03	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.500	976.500	-25.000	Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes ist geplant mit den Städten und Gemeinden, im Landkreis Gießen, zusammen zu arbeiten und die anstehenden Arbeiten zu bewältigen. Die Zusammenarbeit soll im Rahmen von IKZ erfolgen. Hier sind die Sachkosten veranschlagt.
64	11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	3	E	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100.000	100.000	Zuwendungen im Rahmen der IKZ Förderung für das Projekt OZG .
64	11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	11	A	Personalaufwendungen	199.200	246.700	-47.500	Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes ist geplant mit den Städten und Gemeinden im Landkreis Gießen zusammen zu arbeiten und die anstehenden Arbeiten zu bewältigen. Die Zusammenarbeit soll im Rahmen von IKZ erfolgen. Es sollen zwei Stellen außerhalb vom Stellenplan vorgesehen werden. Die Eingruppierung dieser Stellen soll in der EG 9b erfolgen. Sachgrund ist das Projekt OZG.
64	11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	12	A	Versorgungsaufwendungen	14.200	17.600	-3.400	

A - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 03.02.2020

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	KA-Entwurf Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2020 in EUR	Erläuterung
86	11.1.11	Personalservice	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.700	233.700	-25.000	Im Rahmen eines Personalmarketings sollen für die Durchführung von Assessment-Centern, insbesondere für spezielle Fachkräftestellen, sowie für die Beauftragung einer Agentur zur Entwicklung eines Employer Brandings Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des massiven Fachkräftemangels notwendig.
104	11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	11	A	Personalaufwendungen	0	55.800	-55.800	Mittel für die Besetzung von einer Stelle Brandschutzbeauftragte/r für neun Monate. (vergl. Änderungen zum Stellenplan).
104	11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	12	A	Versorgungsaufwendungen	0	4.000	-4.000	
238	24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	106.700	418.700	312.000	Die Zuweisung Konnexitätsausgleich Inklusion ist eine jährliche Zuweisung
238	24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.800	3.616.800	-400.000	Die im KIP I geförderten Schulbaumaßnahmen werden dieses Jahr durchgeführt, so dass Arbeiten wie Um- und Auslagerungen, Umzüge, Freiräumen und Herrichten von Klassenräumen und Containern sowie Abtransport dieser ausgeführt werden müssen. Dies trifft schwerpunktmäßig auf die WBS zu (Umzug nach Biebertal).
258	27.1.01	Kreisvolkshochschule	2	E	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	901.500	901.500	0	
258	27.1.01	Kreisvolkshochschule	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.900	795.900	0	
290	31.2.02	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.345.000	1.435.000	90.000	Die Mittelanmeldung für den kommenden Haushalt beruht zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen immer auf einer Schätzung, da wir die Fördermittel des Landes erst zum Jahreswechsel genannt bekommen. Diese liegen nun vor. Der HH-Ansatz wird somit dahingehend berichtigt.
290	31.2.02	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	15	A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.825.000	1.750.000	-75.000	Die Mittelanmeldung für den kommenden Haushalt beruht zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen immer auf einer Schätzung, da wir die Fördermittel des Landes erst zum Jahreswechsel genannt bekommen. Diese liegen nun vor. Der HH-Ansatz wird somit dahingehend berichtigt.

A - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 03.02.2020

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	KA-Entwurf Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020 in EUR	Verbess.(+) Verschl. (-) 2020 in EUR	Erläuterung
337	41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7	E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.200	194.200	12.000	Das Land Hessen hat mit Inkrafttreten des Gesetzes „Gesetz zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung“ in § 10 dieses Gesetzes normiert, dass die Geschäftsstellen der Gesundheitskonferenzen für Ihre Arbeit jährlich 12.000€ erhalten sollen.
346	51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	11	A	Personalaufwendungen	211.300	255.600	-44.300	Mittel für die Einstellung eines befristeten Beschäftigten für die Dauer des Projektes Digitale Dörfer. Die Personalkosten werden zu 100 % refinanziert. Der Stellenplan wird nicht ausgeweitet.
346	51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	12	A	Versorgungsaufwendungen	15.000	11.800	-3.200	
346	51.1.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.900	352.000	54.900	Reduzierung der Sachaufwendungen für das Projekt Digitale Dörfer, da die ursprünglichen angemeldeten Mittel auch den Personalaufwand beinhalteten.
351	52.2.01	Wohnbauförderung	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	Die Aufwendungen für Beratungskosten entfallen, da bisher keine Inanspruchnahme der Mittel erfolgt.
363	53.7.01	Abfallwirtschaft	8	E	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.825.620	1.826.969	1.349	Aufgrund der Veränderung im Produktbereich 11 "Innere Verwaltung" und der damit verbundenen Neuberechnung der Gemeinkostenumlage (ILV) erfolgt eine Anpassung der Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich um das Produkt 53.7.01 "Abfallwirtschaft auszugleichen.
369	54.2.01	Kreisstraßen	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.900	1.467.900	-52.000	Mängelbeseitigung an Regenrückhaltebedecken durch Hessen Mobil auf Bundes- und Landesstraßen im LKGI. Im Zuge dessen auch das auf der K 169, welches sich in der Baulast des LK Gießen befindet. Sicherung des Beckens mit einem Zaun, Schlammräumung, Beckenreinigung, Reinigung Kanal und optische Inspektion
384	55.4.01	Naturschutz	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.900	116.900	50.000	Die Mittel sollen auf den Vorjahresansatz reduziert werden. Es erfolgt noch ein Übertragung aus dem Jahr 2019, so dass im Jahr 2020 ein Betrag von 40.000 € zur Verfügung steht.
389	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	13	A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.000	397.000	30.000	Das Gewerbegebietskonzept soll baldmöglichst erstellt werden. Daher wurde es bereits im Jahr 2019 aus Mitteln des Haushaltes 2019 beauftragt. Die Veranschlagung im Haushalt 2020 kann daher entfallen.

A - Änderungen von Ansätzen - Ergebnishaushalt gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 03.02.2020

Seite	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.	Ertrag Aufw.	Bezeichnung Position	KA-Entwurf Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020 in EUR	Verbess.(+) Versch. (-) 2020 in EUR	Erläuterung
393	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16	A	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gestz. Umlagepflichten	56.280.400	55.679.400	601.000	Die Herabsetzung des LWV-Hebesatzes führt zu einer Verbesserung.
398	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	A	Personalaufwendungen	-1.000.000	-500.000	-500.000	Veränderung der pauschalen Reduzierung der Personalaufwendungen
Jahresergebnis / Verbesserung						5.301.150	5.317.199	16.049	

***** Neuer Sperrvermerk:**

Die im Produkt 11.1.00 veranschlagten Mittel für ein Monitoring, das die Möglichkeit sinnvolle Antidiskriminierungsarbeit zu realisieren und sich als offener, fortschrittlicher und zielführend-arbeitender Landkreis zu präsentieren, werden gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss unter der Voraussetzung, dass eine finanzielle Förderung erfolgt.

B - Änderung von Ansätzen - Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) gem. Änderungsliste Kreisausschuss am 3. Februar 2020

Seite	Produkt/ Leistung	Bezeichnung Produkt/ Leistung	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Einz. Ausz.	Entwurf HH 2020 EUR	Ansatz 2020 neu EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) EUR	VE 2020 +/- EUR	VE 2020 neu EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Erläuterung
60	11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	001	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums	A	920.000	1.170.000	-250.000	0	500.000	1.070.000	770.000	770.000	zusätzliche Mittel für den Aufbau eines redundanten und mobilen IT-Notfallsystems
neu	21.1.01.05	GrS Buseck-Alten-Buseck	101	Erweiterung Grundschule	A	0	0	0	150.000	150.000	150.000			Veranschlagte Planungskosten für einen Erweiterungsbau
161	21.1.01.08	GrS Fernwald-Annerod	101	Erweiterungsbau	A	650.000	150.000	500.000	0	2.500.000	2.300.000	2.300.000	1.600.000	Baubeginn erst in 2021
163	21.1.01.10	GrS Grünberg	005	IT-Ausstattung	A	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	Maßnahme soll im Rahmen des Medienentwicklungsplanes umgesetzt werden
168	21.1.01.12	GrS Heuchelheim	100	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	A	450.000	800.000	-350.000	0	0	0	0	0	Mehrkosten durch schlechtere Bestandssituation (erst nach Bauteilöffnung erkennbar)
168	21.1.01.12	GrS Heuchelheim	101	Neubau eines Klassengebäudes	A	700.000	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	Verschiebung der Maßnahme nach 2021
168	21.1.01.12	GrS Heuchelheim	102	Neugestaltung Schulhof und Außenanlage	A	350.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	Die Umsetzung erfolgt erst ab Ende 2020
174	21.1.01.17	GrS Langgöns	102	Energetische Sanierung - Eigenmittel	A	350.000	950.000	-600.000	0	0	0	0	0	Zusätzlich erforderliche Arbeiten (Betonsanierung, Fenster) führen zu Mehrkosten)
177	21.1.01.21	GrS Lich-Langsdorf	100	Schaffung von 4 Klassenräumen	A	1.000.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich
179	21.1.01.23	GrS Linden-Leihgestern	101	Neugestaltung Schulhof / Außenanlagen	A	180.000	300.000	-120.000	0	0	0	0	0	Mehrkosten in Fortführung der Planung festgestellt
181	21.1.01.24	GrS Lollar	101	Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume	A	500.000	400.000	100.000	0	1.800.000	1.800.000	1.500.000	2.350.000	Baubeginn erst in 2021
201	21.8.01.02	GS Allendorf/Lda.	102	Umbau Küche Mensa	A	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht investiv durchgeführt.
neu	21.8.01.05	GS Grünberg	011	Einrichtung naturwissenschaftlicher Bereich	A	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	Bisher in 2022 geplant, soll bereits in 2021 durchgeführt werden.
207	21.8.01.06	GS Hungen	104	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7	A	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	Aufgrund von Nachträgen und Planungsänderungen entstehen Mehrkosten, GAB erhöht sich von 500 T€ auf 750 T€
neu	21.8.01.10	GS Lollar	111	Anlegen eines Soccercourts	E	0	39.000	39.000			36.000	36.000	24.000	Förderung aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit insgesamt 135.000 €
neu	21.8.01.10	GS Lollar	111	Anlegen eines Soccercourts	E	0	18.750	18.750			0	0	0	Kostenbeteiligung der Stadt Lollar
neu	21.8.01.10	GS Lollar	111	Anlegen eines Soccercourts	A	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	0	Geplant ist die Errichtung eines großen Spielfeldes, GAB 210.000 € * Sperrvermerk s. unten
218	21.8.01.12	GS Wettberg	103	Einbau einer Selbstversorgerküche	A	350.000	525.000	-175.000	0	0	0	0	0	Neu geplant wird eine Selbstversorgerküche, dazu muss die Küche umgeplant und umgebaut werden.
225	22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	003	IT-Ausstattung	A	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	Maßnahme soll im Rahmen des Medienentwicklungsplanes umgesetzt werden
neu	22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	102	Grundhafte Sanierung oder Neubau	A	0	0	0	0	0	150.000	0	4.000.000	Grobe Kostenschätzung, da in 2020 erst mit der Vorplanung begonnen wird. (Änderung Investitionsprogramm)

Seite	Produkt/ Leistung	Bezeichnung Produkt/ Leistung	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Einz. Ausz.	Entwurf HH 2020 EUR	Ansatz 2020 neu EUR	Verbess.(+) Verschl.(-) EUR	VE 2020 +/- EUR	VE 2020 neu EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Erläuterung
233	23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen	852	Energetische Sanierung (KIP II)	E	712.500	1.087.500	375.000			2.149.600	255.000	0	Erhöhung aus Mitteln der Maßnahme 853
233	23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen	852	Energetische Sanierung (KIP II)	A	950.000	1.450.000	-500.000	0	0	2.866.145	340.000	0	
233	23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen	853	Innendämmung (KIP II) - neu	E	375.000	0	-375.000			0	0	0	Maßnahme 853 wird nicht separat durchgeführt, Mittel werden zusätzlich bei Maßnahme 852 zur Verfügung gestellt.
233	23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen	853	Innendämmung (KIP II) - neu	A	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	
neu	27.1.01	Kreisvolkshochschule	102	Errichtung eines Notfallzentrums	A	0	116.000	-116.000	0	0	0	0	0	Die KVHS soll durch diese Investition ertüchtigt werden, um als Ausweichstandort zu dienen, wenn die Kreisverwaltung infolge unvorhersehbarer Schadensereignisse nicht nutzbar sein sollte.
neu	52.3.01	Denkmalschutz	100	Investitionszuweisung für Altbau-Beratungs- und Informationszentrum ALBIZ	A	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	Komplementärfinanzierung ALBIZ gemäß Kooperationsvertrag mit der Stadt Grünberg vom 10.04.2018 * Sperrvermerk s. unten
378	54.2.01	Kreisstraßen	134	K 143 - OD Buseck-Trohe (Danziger Straße)	A	110.000	145.000	-35.000	0	0	0	0	0	Zusätzlich Erneuerung Durchlass am Ortsende, GAB erhöht sich auf 165.000 €
				Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	E	14.671.550	14.729.300	57.750			11.765.150	9.727.050	6.760.550	
				Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	A	36.565.300	37.136.300	-571.000	1.149.000	18.291.000	30.955.900	32.288.000	32.295.000	
406	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Aufnahme von Investitionskrediten	E	22.558.750	23.072.000	-513.250			19.903.750	23.273.950	26.247.450	
		Gesamtfinanzhaushalt		Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	E	22.558.750	23.072.000	-513.250			19.903.750	23.273.950	26.247.450	
		<i>davon: Kreditaufnahme KIP/ Digitalpakt</i>			<i>E</i>	<i>1.939.000</i>	<i>1.939.000</i>	<i>0</i>			<i>1.664.900</i>	<i>1.347.500</i>	<i>362.500</i>	
		<i>Kreditaufnahme ohne KIP / Digitalpakt</i>			<i>E</i>	<i>20.619.750</i>	<i>21.133.000</i>	<i>-513.250</i>			<i>18.238.850</i>	<i>21.926.450</i>	<i>25.884.950</i>	

*** Neue Sperrvermerke:**

Die im Produkt **21.8.01.10** bei Maßnahme **111** geplanten Mittel für das Anlegen eines **Soccercourts** an der **Clemens-Brentano-Europaschule Lollar** werden gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Kreistagsausschuss für Schule, Bauen und Sport.

Die im Produkt **52.3.01** bei Maßnahme **100** veranschlagten Mittel für Investitionszuweisung für das **Altbau-Beratungs- und Informationszentrum** werden gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Kreistagsausschuss für Infrastruktur, Umwelt und Energie mit der Vorlage eines endgültigen Konzeptes und endgültigen Kostenberechnungen.



**Stellenplan mit
Erläuterungen**

Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Stellenplan Haushalt 2020

Vorbemerkung

Zum Stellenplan des Haushalts 2020 werden die aus dienstlichen Erfordernissen unabdingbaren Veränderungen umgesetzt. Der Stellenplan des Haushalts 2020 bildet die Fortschreibung des Nachtragshaushaltes 2019 ab. Im Produkt Kreiskasse wird ein angebrachter k.w.-Vermerk durch Wegfall von einer 1,0 Planstelle umgesetzt.

Die Stellenanhebungen bzw. Stellenabwertungen und –umwandlungen resultieren aus organisatorischen Veränderungen und setzen die Ergebnisse der Stellenbewertungskommission um.

Die nach Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber künftig nicht mehr benötigten Planstellen werden zum Wegfall gebracht. Die an diesen Planstellen teilweise angebrachten k.w.-Vermerke werden zeitnah umgesetzt. Bei künftig wegfallenden Planstellen werden entsprechende k.w.-Vermerke ausgebracht.

Sofern sich für die Zukunft auf Basis von organisatorischen Änderungen oder bewertungsrechtlich bedeutsamen Änderungen eine niedrigere Bewertung von Planstellen ergibt, werden entsprechende k.u.-Vermerke an diesen Stellen ausgebracht.

Weitere Stellenanhebungen resultieren aus der zum 1. Januar 2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD. Aufgrund der neuen Entgeltordnung ergeben sich insbesondere nachfolgende Änderungen:

- ➔ Öffnung der Entgeltgruppe 7, nunmehr auch für den Bereich „Angestellten“-Tätigkeiten. Diese Entgeltgruppe war bislang nur für den ehemaligen Arbeiterbereich vorgesehen.
- ➔ Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b.
- ➔ Schaffung der neuen Entgeltgruppe 9c mit Beträgen zwischen den bisherigen Entgeltgruppen 9 und 10. Diese hebt sich durch herausgehobene Tätigkeiten von den Entgeltgruppen 9a und 9b ab.

Zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurden bereits im Haushalt 2019 neue Stellen in den Stellenplan eingestellt. Die bislang in den Produkten produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01) und produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01) geführten Stellenanteile für die Abwicklung des Bundesteilhabegesetzes werden nunmehr im neuen Produkt Eingliederungshilfe nach SGB IX (31.4.01.01) abgebildet.

Im Produkt 57.1.01.01 wurde im 2. Nachtragshaushalt 2016 eine neu eingestellte 1,0 Planstelle der Wertigkeit EG 11 TVöD mit einem Refinanzierungsvermerk versehen. Die Refinanzierung erfolgte i. R. des Förderprogramms „Masterplan 100 % Klimaschutz“ zu 80 % durch das Bundesumweltministerium. Die Refinanzierung des Projektes endet am 30.06.2020. Da sich die Wahrnehmung der Aufgaben bewährt hat, soll für die dauerhafte Fortführung der Aufgabe Klimaschutz der Refinanzierungsvermerk entfernt und die Stelle dauerhaft für diesen Aufgabenbereich zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren wurde im Haushalt 2014 eine neu eingestellte 1,0 Planstelle der Wertigkeit EG 11 TVöD mit einem Refinanzierungsvermerk der Personalkosten durch Bund oder Land versehen. Auch für diese Stelle endet die Refinanzierung am 30.06.2020. Der Aufgabenbereich der Stelle wird der 1,0 Planstelle der Wertigkeit EG 11 TVöD aus dem 2. Nachtragshaushalt 2016 zugeordnet. Aufgrund bestehenden Bedarfs im Bereich der Allgemeinen Verwaltung soll auch diese Stelle dauerhaft erhalten bleiben, der Refinanzierungsvermerk ist zu entfernen.

Im Produkt 31.3.01.01 (Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)) wird eine Planstelle der wegen der Flüchtlingszuwanderung aufgebauten Stellen der Wertigkeit S 11 b aufgrund der rückläufigen Fallzahlen zum Wegfall gebracht.

Für die Erledigung der laufenden Aufgaben des Verwaltungsbereichs werden zusätzlich **29,90 neue Planstellen** in den Stellenplan eingestellt.

Auswirkungen auf den Gesamtstellenplan:

Der Stellenplan des Haushalts 2020 umfasst nach Wegfall der nicht mehr erforderlichen Planstellen (= minus 2,00 Stellen) und der Einstellung von **29,90 neuen Planstellen** somit insgesamt **824,49 Planstellen** (Nachtragshaushalt – Stellenplan 2019 = 796,59 Planstellen), von denen 124,13 Stellen auf das Jobcenter und **700,36 Stellen** auf den originären Stellenplan des Kreises entfallen.

Erläuterungen

Wegfall von Planstellen

1,0	EG 8	im Produkt Kreiskasse (11.1.21.01)
1,0	S 11b	im Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) (31.3.01.01)

Ausbringung neuer k.u.-Vermerk

1,0	A 13 gD	im Produkt Personal- und Organisationsentwicklung (11.1.12.01)
-----	---------	---

Zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich

Beamte:

1,0 A 12 im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)

1,0 A 11 im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)*

*Die Besetzung der Stelle ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Die Freigabe der Stelle obliegt dem Kreisausschuss.

Arbeitnehmer (Verwaltung):

1,0	EG 11	im Produkt Revision (11.1.02.01)
0,13	EG 11	im Produkt Zentrales Controlling (11.1.05.01)
1,5	EG 9c	im Produkt Personalservice (mit Stellenpool) (11.1.11.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Ordnungs- und Gewerbeswesen (12.2.02.01)
0,5	EG 9a	im Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (12.7.01.01)
1,3	EG 7	im Produkt Verkehrswesen (12.2.04.01)
1,0	EG 9b	im Produkt IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr. (24.3.02.01)
0,66	EG 7	im Produkt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen (21.1.01.01)
0,43	EG 7	im Produkt Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen (21.8.01.01)
0,38	EG 7	im Produkt Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen (23.1.01.01)

1,0	EG 7	im Produkt Sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
1,0	EG 11	im Produkt Sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
1,0	EG 11	im Produkt Naturschutz (55.4.01.01)
0,5	EG 6	im Produkt Zentrale Dienste (11.1.10.01)
2,0	EG 9b	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
0,5	EG 7	im Produkt Abfallwirtschaft (53.7.01.01)
1,0	EG 9b	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
2,0	SuE 12	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)*
		*Die Freigabe der Stellen obliegt dem Kreisausschuss
0,5	EG 9b	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
0,5	EG 7	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
1,0	EG 9c	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
3,0	SuE 14	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,5	EG 6	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Veterinärwesen und Verbraucherschutz (12.2.06.01)
1,0	EG 11	im Produkt WIR-Koordination (11.1.00.09)
0,5	EG 8	im Produkt Sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden (11.1.41.01)
1,0	EG 9b	im Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden (11.1.41.01)*
		*Die Freigabe der Stelle obliegt dem Kreisausschuss

Stellenumwandlung

Beamte:

1,0	x	A 10	→	1,0	x	EG 9c	im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (31.2.01.01)
1,0	x	A 11	→	1,0	x	EG 9c	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
0,5	x	A 10	→	0,5	x	EG 9c	im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (31.2.01.01)
1,0	x	A 12	→	1,0	x	EG 12	im Produkt Revision (11.1.02.01)

Arbeitnehmer (Verwaltung):

1,0 x 9c → 1,0 x A 10 im Produkt Kommunale Leistungen zur
Arbeitsmarktintegration (31.2.02.01)

Stellenverlagerungen**Beamte:**

0,14 A 10 von Produkt Personalservice (mit Stellenpool) in Produktüber-
greifende Dienstleistungen Jugend

Arbeitnehmer (Verwaltung):

0,73 EG 9b von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales
in Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1,0 EG 10 von Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung in
Produkt Zentrale Dienste

0,03 EG 7 von Produkt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen in Pro-
dukt sonstige schulische Aufgaben

0,5 EG 7 von Produkt sonstige schulische Aufgaben in Produkt Bereitstel-
lung und Betrieb von Grundschulen

0,5 EG 7 von Produkt sonstige schulische Aufgaben in Produkt Bereitstel-
lung und Betrieb von Gesamtschulen

0,03 EG 7 von Produkt Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen in
Produkt sonstige schulische Aufgaben

1,0 EG 11 von Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

0,5 EG 9b von Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

1,0 EG 9b von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

0,5 EG 9b von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

0,5 S 11 b von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

1,0 S 12 von Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

1,0 S 11 b von Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

4,0 S 12 von Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales in Produkt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

0,49	EG 2	von Produkt Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen in Produkt Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
0,5	EG 9b	von Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales in Produkt Personalservice (mit Stellenpool)
1,0	EG 10	von Produkt Haushalt- und Finanzmanagement in Produkt Zentrales Controlling
1,0	EG 9b	von Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung in Produkt IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.
1,0	EG 8	von Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales nach Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)

Stellenanhebungen bzw. -veränderungen

Beamte:

1,0	x	A9 mD	→	1,0	x	A9Z mD	im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)
1,0	x	A 11	→	1,0	x	A 12	im Produkt Maßnahmen des Katastrophenschutzes (12.8.01.01)
1,0	x	A 8	→	1,0	x	A 9 mD	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)

Arbeitnehmer (Verwaltung):

1,0	x	EG 9b	→	1,0	x	EG 9a	im Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) (31.3.01.01)
1,0	x	EG 9a	→	1,0	x	EG 11	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
1,0	x	EG 10	→	1,0	x	EG 11	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
1,0	x	EG 10	→	1,0	x	EG 12	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
0,5	x	EG 5	→	0,5	x	EG 6	im Produkt Bauaufsicht (52.1.01.01)
2,0	x	EG 6	→	2,0	x	EG 5	im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (31.2.01.01)
1,0	x	EG 9b	→	1,0	x	EG 9c	im Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (12.7.01.01)
1,0	x	EG 9b	→	1,0	x	EG 9c	im Produkt Zentrale Dienste (11.1.10.01)

1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 11	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 10	im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11.1.03.01)
1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 10	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
0,5 x EG 10	→	0,5 x EG 11	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
1,0 x EG 11	→	1,0 x EG 12	im Produkt Haushalts- und Finanzmanagement (11.1.20.01)
0,5 x EG 7	→	0,5 x EG 6	im Produkt Kreiskasse (11.1.21.01)
1,0 x EG 8	→	1,0 x EG 9a	im Produkt Aufsichts- und Ordnungswesen (12.2.02.01)
0,5 x EG 5	→	0,5 x EG 8	im Produkt Aufsichts- und Ordnungswesen (12.2.02.01)
0,13 x EG 10	→	0,13 x EG 9b	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,13 x EG 10	→	0,13 x EG 8	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,24 x EG 10	→	0,24 x EG 11	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,76 x EG 9b	→	0,76 x EG 11	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,5 x EG 10	→	0,5 x EG 8	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
1,0 x EG 8	→	1,0 x EG 6	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,25 x EG 9b	→	0,25 x EG 8	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,35 x EG 9b	→	0,35 x EG 8	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,26 x EG 11	→	0,26 x EG 8	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,05 x EG 7	→	0,05 x EG 8	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
0,04 x EG 7	→	0,04 x EG 9a	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)

0,06 x EG 7	→	0,06 x EG 9a	im Produkt sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
2,0 x EG 11	→	2,0 x EG 10	im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (31.2.01.01)
1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 11	im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (31.2.01.01)
0,5 x S 15	→	0,5 x S 12	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
0,13 x S 14	→	0,13 x S 12	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
2,5 x S 11b	→	2,5 x S 12	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (36.0.01.01)
1,0 x EG 15	→	1,0 x EG 14	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 6	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0 x EG 8	→	1,0 x EG 9a	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,64 x EG 5	→	0,64 x EG 6	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
1,0 x EG 11	→	1,0 x EG 10	im Produkt Abfallwirtschaft (53.7.01.01)
1,0 x EG 10	→	1,0 x EG 11	im Produkt Brandschutz (12.6.01.01)
1,0 x EG 11	→	1,0 x EG 12	im Produkt Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration (31.2.02.01)
1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 11	im Produkt Kreisentwicklung und Strukturförderung (51.1.01.01)
0,5 x EG 7	→	0,5 x EG 9b	in Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales (31.0.01.01)
1,0 x EG 5	→	1,0 x EG 6	im Produkt Altdeponien (53.7.01.02)
1,0 x EG 8	→	1,0 x EG 9a	im Produkt Kreisvolkshochschule (27.1.01.01)
1,0 x EG 9b	→	1,0 x EG 9c	im Produkt Naturschutz (55.4.01.01)
0,6 x EG 9b	→	0,6 x EG 10	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales (30.0.01.01)
1,0 x EG 5	→	1,0 x EG 7	im Produkt IT-Ausstattung an Schulen/ Medienzentr. (24.3.02.01)

0,5 x EG 7	→	0,5 x EG 9a	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales (30.0.01.01)
0,27 x EG 9b	→	0,27 x EG 9a	in Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales (30.0.01.01)
0,79 x EG 5	→	0,79 x EG 7	im Produkt Sonstige schulische Aufgaben (24.3.01.01)
1,0 x EG 9c	→	1,0 x EG 9b	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)
0,27 x EG 8	→	0,27 x EG 7	im Produkt Kreiskasse (11.1.21.01)
0,87 x EG 9b	→	0,87 x EG 7	im Produkt Verkehrswesen (12.2.04.01)
1,0 x EG 8	→	1,0 x EG 9b	im Produkt Verkehrswesen (12.2.04.01)
1,0 x EG 10	→	1,0 x EG 11	im Produkt Naturschutz (55.4.01.01)
1,0 x EG 10	→	1,0 x EG 9c	im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II (31.2.01.01)

Ausbildung

Am 1. September 2019 standen insgesamt 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis als:

- Verwaltungsfachangestellte 40
- Bachelor (B.A.) 8
- Fachinformatiker für Systemintegration 1

Zusätzlich absolvierten drei Jahrespraktikanten ihr Anerkennungsjahr. Acht Praktikanten befanden sich in der praktischen Ausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife. Fünf Personen leisteten das Freiwillige Soziale Jahr beim Landkreis Gießen.

Nachrichtlich:

Zum Stichtag 30.06.2019 waren 20 Beschäftigte in den Bereichen Zentrales Vergabemanagement, Fachdienst Schule und Bauen, Fachdienst Gefahrenabwehr, Kreisvolkshochschule, Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe, Revision, Fachdienst Finanzen, Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Stabsstelle Kreisentwicklung und Strukturförderung und Stabsstelle Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe im Umfang von 18,5 Stellenanteilen befristet außerhalb des Stellenplans beschäftigt. In anderen Verwaltungsbereichen waren insgesamt zwei Beschäftigte im Umfang von 0,81 Stellen befristet außerhalb des Stellenplans aufgrund der Aufgabenmehrung im Zusammenhang mit den steigenden Migrationszahlen beschäftigt (Kreisvolkshochschule und Fachdienst Soziales). Die Maßnahmen sind auf maximal zwei Jahre befristet.

Zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP I und KIP II) sollen folgende Stellen befristet bis Ende 2022 außerhalb des Stellenplans besetzt werden:

- 3,0 Stellen EG 11 Ingenieur zur Umsetzung KIP
- 0,5 Stelle EG 9 zur Umsetzung KIP für den Bereich Straßenbau

Teil A: Beamte

Produkt/ bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen- plan Haushalt 2020	Stellen- plan NT-HH 2019	Stellenplan 2019 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuter- ungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	1	1	1				2									5	5	4	
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung						1										1	1	1	
11.1.02.01	Revision						1		4	4							9	10	10	1,0 A 12 k.w.
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung																0	0	0	
11.1.04.01	Justizariat				1												1	1	1	
11.1.05.01	Zentrales Controlling				1	0,5											1,5	1,5	1,5	
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann									1,5							1,5	1,5	1,5	
11.1.08.01	Personalrat							1			1						2	2	2	
11.1.10.01	Zentrale Dienste						1										1	1	1	
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)							1			1						2	2,14	2,14	
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung							2		1							3	3	3	1,0 A 13gD k.u.
11.1.13.01	Kreisarchiv								1								1	1	1	
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement						1			1							2	2	2	
11.1.21.01	Kreiskasse																0	0	0	
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen							1	1	2	2			1			7	7	7	
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen									1	3						4	4	4	
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht							1	1								2	2	2	
12.2.04.01	Verkehrswesen							1		1			1				3	3	3	
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	2			1		1			1			6	6	6	
12.6.01.01	Brandschutz						1		1	2				1,5			5,5	3,5	3	1,0 Stelle A 9mD mit Amtszulage
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst									1	1			22			24	24	24	A 9 mD: 7,0 Stellen mit Amtszulage 2,0 A 9 mD k.w.
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes								1					0,5			1,5	1,5	1	
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben					1			1		0,5						2,5	2,5	2	
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule																0	0	0	
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales							1		1	2						4	4	4	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales				1				3		7	1	2				14	15	13	
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach d. SGB II							2	4	7	16,5						29,5	31	28	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration										1						1	0	0	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)								2		1		1				4	4	4	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend							2	4	2	6,5						14,5	14,36	14,36	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege				1	1											2	2	1	
52.1.01.01	Bauaufsicht					1				4		2					7	7	7	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft								1								1	1	1	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz							1	1	1	0		1				4	4	4	
	Stellenplan Haushalt 2020	1	1	1	1	6	7,5	1	15	30	25,5	45,5	2	29	1	0	166,5			
	Stellenplan Nachtragshaushalt 2019	1	1	1	1	6	7,5	1	15	29	26,5	46	2	28	2	0		167		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	1	1	1	0	5	7,5	1	14	28	25,5	43,5	2	27	2	0			158,50	

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan Haushalt 2020	Stellenplan NT-HH 2019	Stellenplan 2019 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
		2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung							3	1			1	1			6	6	5		
11.1.00.09	WIR-Koordination								1,5			1				2,5	1,5	1,5		
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung						1		3,02			1				5,02	5,02	4,52		
11.1.02.01	Revision			0,5							2	2	1			5,5	3,5	3,5		
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								6,73		1,36	3	1			12,09	11,36	7,5		
11.1.04.01	Justizariat						1,27							2		3,27	3,27	3,27		
11.1.05.01	Zentrales Controlling								1		1	0,77				2,77	1,64	1,64		
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann					1										1	1	1		
11.1.08.01	Personalrat					0,62			0,5		1					2,12	2,12	1,62		
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement					1					1,5			1		3,5	3,5	3,5		
11.1.10.01	Zentrale Dienste				3,78	7,49	1,14		0,5	1	1		1			15,91	14,41	14,19		
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)			1	1,38	2	1,77		5,5	1,5		1				14,15	12,15	10,15		
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung							1			1					2	2	2		
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement					3,63	0,63		2,37		1,77		1			9,4	10,4	9,9		
11.1.21.01	Kreiskasse				1,13	8,77	3,73	1	2		1	1				18,63	19,63	18,5		
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden								2							2	0	0		
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen			3		0,65	12		2		2					19,65	19,65	14,65		
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen						1	1	3							5	4	2		
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht						0,5	1								1,5	1,5	1,5		
12.2.04.01	Verkehrswesen					24,04	3,77	2	1		1					31,81	30,51	30,49		
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			2,12	0,5	0,5		9	1					2,5		15,62	14,62	13,12		
12.6.01.01	Brandschutz					1	1				2	1				5	5	5		
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst							2	1	1					0,5	4,5	4	3,5		
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						19,47									19,47	18,34	14,66		
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		0,76	1,33			18,38									20,47	20,06	17,69		
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0,49		0,89			2,62									4	3,51	2,99		
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen						3,2									3,2	2,82	1,54		
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben			0,21	2	3,79	5,9	2,23	1,39		1	14,74		1		32,26	29,7	22,17		
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzent.					1	1		8		1					11	9	2		
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen			0,25					1							1,25	1,25	1,25		
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule						4,18	1				0,5		2,5	1	9,18	9,18	9,15		
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales			1		1		0,77	0,9	0,5	0,6					4,77	5,5	4,77		
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales				5,15	1,5	2	5,5	14,93	5,78	1	2			1	38,86	39,86	32,89		

Teil B: Tarifpersonal

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan Haushalt 2020	Stellenplan NT-HH 2019	Stellenplan 2019 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
		2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II			2	2	6,72	1,5		16,76	37,28	20,37	7	1				94,63	93,13	89,99	
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration												1				1	2	2	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)			2		2	2	1	3				1				11	10	9	
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX								2			1					3	0	0	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend			4,75	0,69	3,5	3		8	11,38	3,87	6	1,5		1		43,69	44,19	39,37	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5,47	9,12	0,5	2	3,5	2	2		2			7,54		34,13	32,63	27,64	
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung								1,5		1	1					3,5	3,5	3,5	
52.1.01.01	Bauaufsicht			0,5	1		0,78	2	2,5			5			1		12,78	12,78	12,28	
52.2.01.01	Wohnbauförderung										1						1	1	1	
52.3.01.01	Denkmalschutz										1	1					2	2	1,76	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft			2,65	0,77	3,15	1,5				4,26		0,3		1		13,63	13,13	13,2	
53.7.01.02	Altdeponien			0,35	2	1	1	1				1	0,7				7,05	7,05	6,94	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz					2			2			1	0,5				5,5	5,5	5	
55.4.01.01	Naturschutz					0,65	2,77	1		1		5		1			11,42	10,42	8,65	1,0 k.u.
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,5					1			4				1	6,5	6,5	6,5	
	Stellenplan Haushalt 2020	0,49	0,76	28,52	29,52	121,18	55,44	38	99,1	61,44	50,73	63,01	11	7,5	16,04	1,5	584,23			
	Stellenplan Nachtragshaushalt 2019	0,49	0,76	32,26	25,57	114,13	62,17	31,13	150,51	3,5	51,63	55,64	7	7,5	15,04	2,5		559,83		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	0,5	0,51	28,44	20,76	101,41	53,14	30,28	132,03	3,5	47,91	47,88	6	7	12,13	2,5			493,99	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienste

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	S 11b	S 11 Ü	S 12	S 12 Ü	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Stellenplan Haushalt 2020	Stellenplan NT-HH 2019	Stellenplan 2019 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales											0	0	0	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales			2								2	5	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	6						1				7	8	6	
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,5		5								6,5	0	0	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	3,5		10,5			19,95	9,96		1		44,91	46,41	44,16	10,69 k.u.
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege						12,35	1				13,35	10,35	9,85	0,86 k.u.
	Stellenplan Haushalt 2020	11	0	17,5	0	0	32,3	11,96	0	1	0	73,76			
	Stellenplan Nachtragshaushalt 2019	14,5	0	12,37	0	0	29,57	12,32	0	1	0		69,76		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	11	0	7,37	0	0	29,57	11,21	0	1,86	0			61,01	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Haushalt 2020			Zahl der Stellen zum NT-HH 2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	5	6	11	5	6	11
11.1.00.09	WIR-Koordination	0	2,5	2,5	0	1,5	1,5
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,02	6,02	1	5,02	6,02
11.1.02.01	Revision	9	5,5	14,5	10	3,5	13,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	12,09	12,09	0	11,36	11,36
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling	1,5	2,77	4,27	1,5	1,64	3,14
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1,5	1	2,5	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	2	2,12	4,12	2	2,12	4,12
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	15,91	16,91	1	14,41	15,41
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2	14,15	16,15	2,14	12,15	14,29
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1	1	0	1
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	9,4	11,4	2	10,4	12,4
11.1.21.01	Kreiskasse	0	18,63	18,63	0	19,63	19,63
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	2	2	0	0	0
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	19,65	26,65	7	19,65	26,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbeswesen	4	5	9	4	4	8
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	31,81	34,81	3	30,51	33,51
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	15,62	21,62	6	14,62	20,62
12.6.01.01	Brandschutz	5,5	5	10,5	3,5	5	8,5

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum Haushalt 2020			Zahl der Stellen zum NT-HH 2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24	4,5	28,5	24	4	28
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	19,47	19,47	0	18,34	18,34
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	20,47	20,47	0	20,06	20,06
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	4	4	0	3,51	3,51
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	3,2	3,2	0	2,82	2,82
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	2,5	32,26	34,76	2,5	29,7	32,2
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	11	11	0	9	9
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,18	9,18	0	9,18	9,18
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	4,77	8,77	4	5,5	9,5
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	14	40,86	54,86	15	44,86	59,86
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	29,5	94,63	124,13	31	93,13	124,13
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	1	1	2	0	2	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4	18	22	4	18	22
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	9,5	9,5	0	0	0
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,5	88,6	103,1	14,36	90,6	104,96
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	47,48	49,48	2	42,98	44,98
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen zum Haushalt 2020			Zahl der Stellen zum NT-HH 2019		
Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	12,78	19,78	7	12,78	19,78
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	2	2	0	2	2
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,63	14,63	1	13,13	14,13
53.7.01.02	Altdeponien	0	7,05	7,05	0	7,05	7,05
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	11,42	11,42	0	10,42	10,42
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
	Insgesamt	166,5	657,99	824,49	167	629,59	796,59

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	4	5	9
11.1.00.09	WIR-Koordination	0	1,5	1,5
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	4,52	5,52
11.1.02.01	Revision	10	3,5	13,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		7,5	7,5
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling	1,5	1,64	3,14
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	2	1,62	3,62
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	14,19	15,19
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2,14	10,15	12,29
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	9,9	11,9
11.1.21.01	Kreiskasse	0	18,5	18,5
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	0	0
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	14,65	21,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen	4	2	6
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	30,49	33,49
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	13,12	19,12
12.6.01.01	Brandschutz	3	5	8
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24	3,5	27,5
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1	0	1
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	14,66	14,66
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	17,69	17,69
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	2,99	2,99
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	1,54	1,54
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	2	22,17	24,17
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	2	2
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,15	9,15
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	4,77	8,77
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	13	33,89	46,89
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	28	89,99	117,99

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt- integration	0	2	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4	15	19
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,36	83,53	97,89
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1	37,49	38,49
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	3,5	3,5
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	12,28	19,28
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	1,76	1,76
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,2	14,2
53.7.01.02	Altdeponien	0	6,94	6,94
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5	9
55.4.01.01	Naturschutz	0	8,65	8,65
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	6,5	6,5
	Insgesamt	158,5	555,00	713,50



**Investitionsprogramm
2019 - 2023**

Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2019	HH- Ansatz 2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anschaffungen zum Betrieb des Rechenzentrums	001			762	1.170	1.070	770	770	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			126	75	75	75	75	
11.1.10	Zentrale Dienste	Anschaffungen für den Fuhrpark	002			0	285	50	50	50	
11.1.11	Personalservice	Gesetzliche Versorgungsrücklage	100			160	155	158	161	164	
11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	Baumaßnahmen allgemein	100			305	20	20	20	20	
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			3	3	3	3	3	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			16	16	61	41	11	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	002			0	60	0	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Anschaffungen im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes	004			0	0	400	0	0	
12.6.01	Brandschutz	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden	300			93	93	93	93	93	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			0	46	360	70	30	
12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für d. Brandschutz	Gefahrenabwehrzentrum	100	16.750	7.870	1.000	5.000	3.880	0	0	
12.8.01	Katastrophenschutz	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			18	41	13	13	13	
12.8.01	Katastrophenschutz	Ausstattung des Katastrophenschutzraumes	002	100	0	0	0	100	0	0	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			50	100	100	100	100	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Einrichtung - im Rahmen von Brandschutz	003			50	100	100	100	100	
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Verzahnung Grund- schulen/Kindergärten	300			0	150	150	150	150	
21.1.01.03	Grundschule Biebertal- Fellingshausen	Einrichtung Neubau	003	30	0	30	0	0	0	0	
21.1.01.05	Grundschule Buseck-Alten- Buseck	Erweiterung der Grundschule	101		0	0	0	150	0	0	
21.1.01.07	Grundschule Buseck-Gr.- Buseck	Anbau Aufzugsanlage	101	170	0	0	0	0	170	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Einrichtung Neubau	003	140	0	0	0	65	75	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	IT-Ausstattung Neubau	004	60	0	0	0	34	26	0	
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Erweiterungsneubau	101	7.150	300	0	150	2.300	2.300	1.600	500
21.1.01.08	Grundschule Fernwald- Annerod	Grunderwerb	200	175	0	0	175	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Einrichtung Klassenräume	004	140	0	0	140	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Erneuerung der Mensaküche	006	130	0	0	130	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 2 und 4	101	2.250	1.300	100	950	0	0	0	
21.1.01.10	Grundschule Grünberg - Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4 (KIP I)	B 827	4.456	3.506	2.631	950	0	0	0	
21.1.01.11	Grundschule Grünberg- Stangenrod	Erweiterung der Grundschule	100	400	100	100	300	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Einrichtung	003	55	10	0	45	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	1.200	400	400	800	0	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Neubau eines Klassengebäudes	101	700	0	0	100	600	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Neugestaltung Schulhof und Außenanlage	102	350	0	0	150	200	0	0	
21.1.01.12	Grundschule Heuchelheim	Energetische Sanierung (KIP I)	B 835	2.894	2.184	1.700	710	0	0	0	
21.1.01.13	Grundschule Hungen	Einrichtung	003	100	0	0	100	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2019	HH- Ansatz 2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
21.1.01.13	Grundschule Hungen	Erweiterungsbaumaßnahme und Außenanlage	101	1.000	100	100	900	0	0	0	
21.1.01.13	Grundschule Hungen	Grundstückserwerb	200	250	250	100	0	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Einrichtung	003	120	0	0	120	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Schaffung eines Lagerraumes	101	60	0	0	60	0	0	0	
21.1.01.17	Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung - Eigenmittel	102	1.150	200	200	950	0	0	0	
21.1.01.18	Grundschule Laubach	Einbau Aufzugsanlage	100	300	0	0	0	0	0	300	
21.1.01.21	Grundschule Lich-Langsdorf	Einrichtung	003	40	0	0	40	0	0	0	
21.1.01.21	Grundschule Lich-Langsdorf	Schaffung von 4 Klassenräumen	100	1.100	100	100	800	200	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern	Einrichtung	003	50	50	50	0	0	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern	IT-Ausstattung	004	20	20	20	0	0	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern	Neubau	100	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	
21.1.01.23	Grundschule Linden-Leihgestern	Neugestaltung Schulhof / Außenanlagen	101	370	70	70	300	0	0	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Einrichtung	003	170	0	0	0	0	170	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	IT-Ausstattung	004	40	0	0	0	0	40	0	
21.1.01.24	Grundschule Lollar	Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und Klassenräume	101	7.850	100	0	400	1.800	1.500	2.350	1.700
21.1.01.26	Grundschule Pohlheim-Garbenteich	Neubau von Klassenräumen und Funktionsraum	100	1.175	1.085	30	90	0	0	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim-Holzheim	Einrichtung neu geschaffener Klassenräume	003	20	0	0	0	20	0	0	
21.1.01.28	Grundschule Pohlheim-Holzheim	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum	100	500	0	0	0	500	0	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Möbelausstattung für Neubau	003	320	0	0	0	0	320	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	IT-Ausstattung	004	90	0	0	0	0	90	0	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Neubau Schulkomplex - Eigenmittel für Mensa	100	2.600	0	0	350	900	850	500	
21.1.01.29	Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg	Neubau Schulkomplex (KIP II)	B 850	7.824	800	650	2.800	1.474	2.750	0	
21.1.01.32	Grundschule Reiskirchen	Anbau einer Aufzugsanlage	100	170	0	0	170	0	0	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Möbelausstattung im Neubau	003	350	0	0	0	0	350	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	IT-Ausstattung	004	90	0	0	0	0	90	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grundschule in Staufenberg	100	12.700	700	0	2.600	4.900	4.500	0	
21.1.01.34	Grundschule Staufenberg	Neubau Zentrale Grundschule in Staufenberg (KIP II)	L 750	2.157	2.157	2.157	0	0	0	0	
21.1.01.38	Grundschule Wettenberg-Krofdorf/Glbg.	Um- und Anbau der Grundschule	102	7.350	7.350	599	0	0	0	0	
21.1.01.39	Grundschule Wettenberg-Launsbach	Einrichtung zusätzlicher Klassenraum	003	80	0	0	80	0	0	0	
21.1.01.39	Grundschule Wettenberg-Launsbach	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum	100	1.000	100	100	900	0	0	0	
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			60	60	60	60	60	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Einrichtung Mensa und Küche	009	45	0	45	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	IT-Ausstattung Mensa und Küche	010	10	0	10	0	0	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Einrichtung naturwissenschaftlicher Bereich	011	25	0	0	0	25	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	IT-Ausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	012	15	0	0	0	0	15	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Sanierung natuwissenschaftlicher Bereich	108	210	0	0	50	160	0	0	
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg-Theo-Koch-Schule	Anbau Aufzugsanlage	109	300	0	0	0	0	0	300	

Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2019	HH- Ansatz 2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
21.8.01.05	Gesamtschule Grünberg- Theo-Koch-Schule	Neugestaltung Außenanlagen	110	700	350	350	350	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Einbau Lehrküche	006	80	0	0	80	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Neubau Sporthalle	103	3.990	3.990	70	0	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Nichtenergetischer Teil der Sanierung Haus 7	104	750	500	200	250	0	0	0	
21.8.01.06	Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7 (KIP I)	B 829	3.550	2.760	1.800	790	0	0	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	IT-Ausstattung	004	10	0	0	0	0	10	0	
21.8.01.08	Gesamtschule Lich Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Umbau der Lehrküche zur Mensa	105	1.200	0	0	0	200	300	700	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Anschaffung von Sportgeräten für neue Sporthalle	005	20	20	20	0	0	0	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Neubau Sporthalle	103	4.120	4.120	1.320	0	0	0	0	
21.8.01.09	Gesamtschule Linden - Anne-Frank-Schule	Neugestaltung der Außenanlagen	105	300	50	50	250	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Neubau eines Schulklassen- traktes und Abriss Haus D	106	7.000	150	0	0	0	500	3.350	3.000
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Energetische Sanierung Haus A	107	2.276	2.276	200	0	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Aula Haus A - Eigenmittel	108	400	400	400	0	0	0	0	
21.8.01.10	Gesamtschule Lollar - Clemens-Brentano- Europaschule	Anlegen eines Soccercourts	111	210	0	0	210	0	0	0	
21.8.01.11	Gesamtschule Pohlheim - Adolf-Reichwein-Schule	Energetische Sanierung 9. BA (KIP I)	B 830	2.800	2.800	905	0	0	0	0	
21.8.01.12	Gesamtschule Wettenberg - GS Gleiberger Land	Einbau einer Selbstversorgerküche	103	525	0	0	525	0	0	0	
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			11	11	11	11	11	
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Grundhafte Sanierung oder Neubau	102	4.150	0	0	0	150	0	4.000	
22.1.01.03	Gallusschule Grünberg	Anbau Funktionsräume einsch. Ausstattung	103	700	100	100	600	0	0	0	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule Lich	Einrichtung Produktionsschule	003	110	0	0	110	0	0	0	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule Lich	IT-Ausstattung Produktionsschule	005	10	0	0	10	0	0	0	
22.1.01.04	Anna-Freud-Schule Lich	Umbaumaßnahme für Produktionsschule	101	300	0	0	300	0	0	0	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			20	20	20	20	20	
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Sanierung und Modernisierung (ohne energetische Sanierung)	104	12.900	3.050	1.000	500	1.500	2.500	3.720	1.630
23.1.01.01	Kreisberufsschule Gießen - Willy-Brandt-Schule	Dachsanierung (KIP II)	B 852	6.408	1.752	1.752	1.450	2.866	340	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Ausstattung von Ganz- tagsbereichen	002			240	100	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffung von Sportgeräten	004			50	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen für die Jugendverkehrsschule	005			5	5	5	5	5	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Landesprogramm "Verlässliche Schule"	006			20	20	20	20	20	

Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2019	HH- Ansatz 2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Anschaffungen im Rahmen der Inklusion	007			10	10	10	10	10	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan	008			50	0	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen"	099			57	53	51	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baumaßnahmen allgemein	100			150	50	50	50	50	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Baukosten (Barrierefreiheit/Inklusion)	101			0	250	250	250	250	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten auf Schulhöfen	102			300	350	350	350	350	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Investitionszuweisungen an Ersatzschulen	103	454	454	454	0	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Photovoltaikanlagen für Schulen	105	500	0	0	500	0	0	0	
24.3.01	Schulartübergreifende Dienstleistungen und internes Management	Grunderwerb	200			50	50	50	50	50	
24.3.02	Medienzentrum	Anschaffung von bewegl. Vermögen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt	003			910	1.400	1.600	1.600	950	
24.3.02	Medienzentrum	IT-Ausstattung EFRE-Programm	004			100	100	100	100	100	
24.3.02	Medienzentrum	Breitbandausbau	101	700	250	0	450	0	0	0	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt (IT-Vernetzung LAN)	102			300	700	500	500	400	
24.3.02	Medienzentrum	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan/ Digitalpakt (IT-Vernetzung WLAN)	103			130	250	220	200	100	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			10	60	20	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von EDV	003			10	20	20	10	10	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Nichtenergetischer Teil der Sanierung	100	2.500	2.300	1.300	200	0	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Errichtung eines Notfallzentrums	102	116	0	0	116	0	0	0	
27.1.01	Kreisvolkshochschule	Energetische Sanierung (KIP I)	B 831	3.065	2.625	1.500	440	0	0	0	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	Anschaffung von beweglichem Vermögen	001			2	1	1	1	1	
31.3.01	Einrichtungen für Migranten	Umbaumaßnahmen zu Wohnungen	101			200	0	0	0	0	
36.2.01	Jugendförderung	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			3	3	3	3	3	
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			6	6	6	6	6	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse	200			1.050	800	800	800	800	
52.2.01	Wohnungsbauförderung	Investitionszuschüsse im Rahmen der Strukturförderung	201			693	200	200	200	200	
52.3.01	Denkmalschutz	Investitionszuweisung für ALBIZ	100	100	0	0	100	0	0	0	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Anschaffung von bewegl. Vermögen	001			250	250	250	250	250	
53.7.01	Abfallwirtschaft	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	002			26	26	26	26	26	

Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt/ Leistung	Produkt-/Leistungs- bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	Maß- nahme Nr.	GAB	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2019	HH- Ansatz 2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
53.7.01	Abfallwirtschaft	Planung und Bau Biogasanlage	101	20.300	0	0	500	800	9.000	10.000	
54.2.01	Kreisstraßen	K 26 Abriss und Neubau d. Eisenbahnüberführung	104	2.040	2.040	1.050	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 159 - Um- und Ausbau OD Reisk./Ettingshausen und UF Eschersbach	121	1.280	1.280	387	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 166 - OD Lich-Birklar	125	1.725	960	0	765	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 33 - OD Allendorf-Climbach	127	670	670	575	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 150 Brücke Queckborn	129	185	85	55	0	100	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 186 - Umbau Knotenpunkte Hungen/Trais-Horl. Kreuz	130	190	48	28	0	142	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 41 - Sanierung der OD Grünberg/Lumda einschl. Brücke	131	450	450	450	0	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 187 - OD Hungen-Langd	132	870	50	50	820	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 37 - OD Reiskirchen-Saasen	133	600	50	50	100	450	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 143 - OD Buseck-Trohe (Danziger Straße)	134	165	20	20	145	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	K 189 - Gonterskirchen An- schlussanierung an L 3138	135	43	0	0	43	0	0	0	
54.2.01	Kreisstraßen	Projektplanungen einschl. Baugrundgutachten	199			60	60	60	60	60	
54.2.01	Kreisstraßen	Grunderwerb	200			5	5	5	5	5	
Summe Investitionsprogramm						31.689	37.138	30.957	32.289	32.296	
Finanzierung:											
Zweckgebundene projektbezogene Zuweisungen						3.690	1.312	727	172	160	
Zuweisung des Landes für Gefahrenabwehrzentrum						450	403	530	0	0	
Allgemeine Investitionszuweisung (Schlüsselzuweisung)						4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen						874	0	0	0	0	
Zuweisungen KIP I Bundesprogramm						7.683	2.601	0	0	0	
Zuweisungen KIP II Bundesprogramm						0	3.188	3.256	2.318	0	
Zuweisungen Digitalpakt							1.763	1.740	1.725	1.088	
Kreditaufnahmen						14.220	23.072	19.904	23.274	26.248	
<i>davon: Kreditaufnahmen KIP I + II, Digitalpakt</i>						3.499	1.939	1.665	1.348	363	
Summe						31.689	37.139	30.957	32.289	32.296	